

2023年度兰考县商务中心区管理委员会 部门预算公

2023年03月

目录

第一部分兰考县商务中心区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分兰考县商务中心区管理委员会 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：兰考县商务中心区管理委员会 2023 年部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县商务中心区管理委员会概况

一、部门职责

兰考县商务中心区管理委员会是县政府直属正科级事业单位，2013年8月份成立，9月份正式开展工作，商务中心区南起车站路、北至文体路，东起朝阳路、西至西环路。区域面积约2平方公里。主要负责商务中心区区内规划建设、招商引资、项目协调、企业服务等工作。

二、商务中心区预算单位构成

兰考县商务中心区管理委员会内设结构6个，其中包括：办公室、综合科、招商科、基建科、宣传科、财务科。

纳入本部门2023年度预算编制范围的单位共一个：兰考县商务中心区管理委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

兰考县商务中心区管理委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县商务中心区管理委员会2023年收入总计207.52万元，支出总计207.52万元，与2022年相比，收、支总计各减少2866.68万元，下降93.25%。主要原因：今年没有安排项目，所以资金减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县商务中心区管理委员会 2023 年收入合计 207.52 万元，其中：一般公共预算 207.52 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县商务中心区管理委员会 2023 年支出合计 207.52 万元，其中：基本支出 113.72 万元，占 54.8%；项目支出 93.8 万元，占 45.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县商务中心区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 207.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2866.68 万元，下降 93.25%，主要原因：今年没有安排项目，所以资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县商务中心区管理委员会 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 207.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.89 万元，占 96.32%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.67 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 3.97 万元，占 1.91%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县商务中心区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.72 万元。其中：人员经费支出 108.94 万元，占 95.8%；公用经费支出 4.78 万元，占 4.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县商务中心区管理委员会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费** 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）**公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县商务中心区管理委员会 2023 年机构运转经费支出预算 4.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 25.56 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25.56 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，兰考县商务中心区管理委员会共组织对 11 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2988.4 万元。2023 年，兰考县商务中心区管理委员会预算项目均按照要求编制了

绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。兰考县商务中心区管理委员会拟组织对 15 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 113.72 万元。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。